



Benvolgut/da conseller/a,

Em plau convocar-vos, com a membre del Consell d'Administració de la societat Font del Ferro S.L., a la sessió extraordinària i urgent que tindrà lloc, a les instal·lacions del Rubí-Forma, el proper dia 7 de febrer 2019, a les 17 hores, perquè tingueu la bondat d'assistir-hi, personalment o degudament representat/da per un altre conseller/a, o bé comuniqueu la vostra absència, a fi de tractar sobre els punts del següent

ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació de l'acta de la sessió del Consell D'administració de data 3 de desembre de 2018.

2on.- Aprovació dels pressupostos per l'exercici 2019, modificats per adaptar-se a la situació de pròrroga del pressupost municipal i canvi en la quantia del salari mínim interprofessional i elevació a la Junta General per a la seva aprovació definitiva.

3er.- Precs i preguntes.

Atentament,

Ana M^a Martínez Martínez

Presidenta del Consell d'Administració

Rubí, 5 de febrero de 2019



Font del Ferro, SL Empresa municipal

e/ Clceres s/n 08191 Rubí Barcelona T. 93 588 75 75 info@fontdelferro.org www.fontdelferro.org



INFORME PRESSUPOST 2019 FONT DEL FERRO S.L.

V.1.7

Introducció

El pressupost 2019 consolida algunes de les activitats, posa en marxa de noves i desapareixen algunes propostes d'anys anteriors que no s'ha pogut arribar a materialitzar.

Respecte a les línies de negoci: es consolida la línia d'activitat de manteniment d'espais verds, jardineria i forestal incrementant amb dos treballadors més amb discapacitat i un tècnic per tal de poder fer front a totes les demandes d'activitats que arriben de forma simultània.

No es planteja cap activitat de recollida d'oli i neteja de les ampolles anomenades "claquis" que durant l'any 2018 no es va poder portar a terme per diferents dificultats.

En canvi es plantegen nous projectes de pilotatge tant de producció i venda de bolets fets sobre els substrat del marro de cafè con d'un possible servei de distribució a domicili de les compres de les botigues del mercat de Rubí i de petits comerços de la zona centre. Aquestes activitats tenen els ingressos i les despeses compensades i només s'iniciaran les despeses afegides quan existeixi la possibilitat d'aconseguir els corresponents ingressos.

Respecte al viver es consolida la seva línia d'activitats i facturació, es manté la presència al mercat de Rubí els dijous i divendres i el punt de venda a la finca de dilluns a dissabte que han incorporat durant l'any 2018 millores en la comercialització tals com una imatge i uns suports diferents, possibilitat de pagar amb tarja amb TPV mòbil i noves configuracions de plantes i acabats per atendre millor als nostres públics.

S'han adaptat els salaris dels treballadors CET al increment del SMI que s'ha aprovat en la darrera reforma administrativa.

Els serveis d'atenció diürns consoliden les incorporacions tant a SOI com a STO i incorporen els tècnics professionals necessaris per poder acomplir amb el rati establert.

L'Oficina d'Atenció a la Diversitat Funcional es manté dins del pressupost i es consolida com un projecte independent.

Es contempla el manteniment de les solucions conjunturals per afrontar la baixa indefinida de la gerent fins al mes d'abril mes en que es pressuposta la incorporació d'un nou gerent/a. Aquestes solucions conjunturals es concreten en mantenir la dualitat de funció de la cap de producció que assumeix la gerència en funcions fins al mes d'abril i la incorporació tot l'any d'un educador al CET per al suport de les tasques competencials necessàries de les USAP i la consolidació de les necessitats de personal d'administració detectades i cobertes des de fa anys en precari.





El pressupost de despeses del 2019 de 1.094.352,12€ fa possible les seqüents accions:

El pressupost de la Font del Ferro 2019 proposa diferenciar pressupostàriament els diferents serveis:

- **CET ESPAIS VERDS** que consolida l'activitat anterior i es creix en un tècnic i 2 treballadors discapacitats més que ja va resultar necessari incorporar durant l'any 2018 per fer front a les demandes d'activitat, així com un peó especialitzat pel seguiment d'algunes de les activitats. S'ha incorporat l'oferta de noves activitats com l'Endoteràpia arbòria per ofertar serveis de tractaments eficaços i alhora respectuosos amb l'entorn i les persones. S'ha establert un horari especial pels mesos de alta temperatura (final de la primavera i estiu).
- **CET VIVER** les iniciatives dels darrers anys continuen el seu curs, obrint els dissabtes amb lo que el punt de venda de la finca està disponible de dilluns a dissabte, continuar la parada del mercat dels dijous i divendres. S'incorpora un educador per a complir amb els requeriments d'USAP i s'han millorat les instal·lacions comercials i la tipologia de plantes i acabats a produir per atendre millor als nostres clients. S'ha establert un horari especial pels mesos de alta temperatura (final de la primavera i estiu).
- **CET NOVES ACTIVITATS** per recollir les noves activitats de pilotatge de producció i venda de bolets sobre substrat de marro de cafè i distribució a domicili de les compres de les botigues del mercat de Rubí i de petits comerços de la zona centre.
- **SOI-STO** no es preveu l'aplicació del conveni de l'Ajuntament de Rubí amb la GENCAT que dona cobertura a les noves incorporacions d'usuaris amb un creixement al total del període de 14 places de SOI, 16 places de STO i 8 places de STO amb auxiliar ni la incorporació del nou educadors necessaris per tal de acomplir amb el rati corresponent.
- **ODAF** L'Oficina d'Atenció les Persones amb Diversitat Funcional es consolida amb un pressupost propi que permet mantenir el sou de la treballadora social i les despeses bàsiques.

Respecte als serveis contractats estan:

- l'assessoria tècnica del viver i presència a les principals associacions de Viveristes que ens donen accés als canals de comercialització i als canals professionals de coneixement i millora, integrant des de finals del 2018 una línia de tractaments biològics enlloc dels tractaments químics habituals que redundarà en la millora del posicionament dels nostres productes com una línia de producció verda;
- la gestoria que porta tot el tema de gestió laboral i administratiu-fiscal;
- la prevenció de riscos laborals;
- el seguiment i control de la protecció de dades;
- l'assessorament del procés de transformació de Font del Ferro a un model d'atenció centrada en la persona que permetrà la transformació dels serveis de Font del Ferro cap al marc nacional de Plena Inclusió



- i l'assessorament d'acompanyament a la funció directiva de la gerència en funcions que permeti avançar en la sistematització de les feines del dia a dia i l'establiment de processos englobats en un Manual de Gestió Integral que pugui en el futur ésser certificable sota alguna norma de qualitat.

El pressupost de la Font del Ferro 2019 és de 1.094.352,12€ i la seva distribució per capítols és:

	CAPITOL I	CAPITOL II	CAP. VI	TOTAL
CET ESPAIS VERDS	187.698,43	31.862,45	0	219.560,88
CET NOVES ACTIVITATS	37.496,71	45.635,99	23.691,80	106.824,49
CET VIVER	294.024,92	83.438,90		377.463,82
SOI-STO	256.855,83	83.438,55		340.294,39
OADF	42.438,86	7.769,67		50.208,53
TOTAL	818.514,75	252.145,56	23.691,80	1.094.352,12

En quant al pressupost d'ingressos de 1.094.352,12€ es distribueix de la següent manera:

L'aportació del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya pel finançament dels serveis diürns SOI i STO es manté en 169.920,-€ i no contempla noves ampliacions de places de SOI i STO a excepció de les ja es varen iniciar en la darrera part de l'any 2018.

Es manté l'aportació de l'Ajuntament de Rubí en el mateix import de l'any passat: 487.377,12€ que junt amb la partida del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya fa un total de 657.297,12€

Les aportacions corresponents al finançament del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya del SMI s'ha adaptat al nou nombre de personal discapacitat contractat.

Es contempla recuperar el règim de subvencions del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya pel finançament de les USAPs perdudes durant l'exercici 2018 a causa de la baixa de la gerent.



La facturació 2019 augmenta i el seu import es calcula en 336.455,00€ i continua en augment vinculat als acords d'activitat establerts darrerament.

LÍNIES DE NEGOCI	FACTRUACIÓ	%
CET VIVER	81.485,77	63%
CET FIRES I MERCAT	29.623,29	65%
CET ESPAIS VERDS	113.345,95	131%
CET NOVES ACTIVITATS	112.000,00	100%

Llocs de treball

Llocs de treball	Places
Gerent	1
Coordinador Tècnic	1
Cap de Producció	1
Tècnic CET	3
Educador	5
Integrador Social noves activitats	1
Administratiu (25%)	1
Administratiu (100%)	2
Treballadora Social (80%)	1
CET Peó	18
TOTAL	34

SERVEIS DIURNS SOI-STO:

- Consolidació del creixement de places efectuat al final de l'any 2018 i no plantejament del creixement de places.



- Consolidació del educador incorporat al 2018 i no incorporació del educador necessari per a assolir el rati establert vinculat al creixement de places.

ODAF:

- Consolidació del lloc de treball al 80% de jornada assolit al darrer exercici.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL:

- Consolidació dels llocs de treball del CET ESPAIS VERDS generats per necessitat al 2018 tant de persones amb discapacitat intel·lectual com de tècnics de suport i peó especialitzat per fer front a les necessitats de feina, així com educador per a garantir el compliment de les funcions USAP.
- Consolidació del projecte de canvi i estructuració de les nòmines del personal del CET amb discapacitat intel·lectual segons indicadors vinculats a les seves aportacions individuals iniciat a finals del 2018 i adaptació als canvis del SMI produïts a la darrera reforma administrativa.
- Increment en el CET NOVES ACTIVITATS de 3 llocs de treball per a persones amb discapacitat i un tècnic vinculat a que es generin les activitats i es donin els ingressos corresponents.
- Continuar amb el tercer any de la jubilació parcial de l'administrativa-comptable.
- En RESUM es creix amb 5 llocs de treball per a persones amb diversitat funcional i es consoliden els creixements de personal tècnic necessari per fer front a les activitats, amb un creixement total de Font del Ferro de 27 llocs de treball al darrer pressupost del 2018 a 33 llocs de treball en aquest pressupost del 2019 i acabar l'exercici Font del Ferro donar resposta, d'una o altre manera, a 50 persones amb discapacitat intel·lectual.

Montse Solsona

Gerent en funcions de Font del Ferro SL

PRESSUPOST 2019

DESPESES	1.094.352,12
-----------------	---------------------

CAPITOL I

Despeses de personal

Salaris	818.514,75
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	665.391,09
	153.123,66

CAPITOL II

Despeses d'explotació

252.145,56
252.145,56

CAPITOL VI

Inversió

23.691,80
23.691,80

INGRESSOS	1.094.352,12
------------------	---------------------

Ingressos d'explotació

CET viver	336.455,00
CET NOVES LINIES ACTIVITAT	81.485,77
CET Zones verds	112.000,00
CET Punt de venda fires i mercats	113.345,95
	29.623,29

Altres ingressos d'explotació

Subvencions oficials a l'explotació Ajuntament Rubí	757.897,12
Subvencions oficials a l'explotació Depart. De Treball	657.297,12
	100.600,00

CAPITOL I CAPITOL II CAP. VI TOTAL

CET ESPAIS VERDS	187.698,43	31.862,45	0	219.560,88
CET NOVES ACTIVITATS	37.496,71	45.635,99	23.691,80	106.824,49
CET VIVER	294.024,92	83.438,90		377.463,82
SOI-STO	256.855,83	83.438,55		340.294,39
OADF	42.438,86	7.769,67		50.208,53
TOTAL	818.514,75	252.145,56	23.691,80	1.094.352,12

DESGLOSSAMENT INGRESSOS FONT DEL FERRO, SL 2018

SERVEIS SOCIOEDUCATIUS (SOI-STO)

	2019	2018	2017	2016
Ingressos Depart. Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspassats a F.F.				
SOI/STO - Contracte programa fitxa 10	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00
SOI/STO nou educador nou modul i Auxiliars				
Llar residència - Contracte programa fitxa 12				37.204,66
TOTAL	169.920,00	169.920,00	169.920,00	207.124,66
Ingressos a l'Ajuntament i traspassats a F.F.		0,00	0,00	5.670,00
Preu públic de la Llar residència				
TOTAL				
Aportació Ajuntament de Rubí al socioeducatiu	143.133,49	143.133,49	172.307,01	108.592,75

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL I OADF

Ingressos per Facturació	2019	2018	2017	2016
Viver	81.485,77	50.018,00	50.000,00	50.000,00
Recollida d'oli usat	0,00	30.000,00	18.080,40	9.040,34
Noves Activitats	112.000,00			
Zones verds	113.345,95	48.999,99	50.420,01	18.000,00
Punt de Venda fa fires i mercats	29.623,29	18.000,00	16.200,00	16.200,00
TOTAL	336.455,00	147.017,99	134.700,41	93.240,34

Ingressos del Departament de Treball, Afers Socials i Família	2019	2018	2017	2016
40% SMI	75.600,00	65.312,22	49.185,55	49.185,55
USAP	25.000,00	25.000,00	26.304,30	26.304,30
TOTAL	100.600,00	90.312,22	75.489,85	75.489,85

Aportació Ajuntament de Rubí a CET i OADF	344.243,63	344.243,63	232.780,59	253.620,29
TOTAL	1.094.352,12	894.627,33	785.197,86	743.737,89

APORTACIONS A LA FONT DEL FERRO, S.L.	2019	2018	2017	2016
Depart d'Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspassades a F.F.	169.920,00	169.920,00	169.920,00	212.794,66
Ingressos per Facturació	336.455,00	147.017,99	134700,41	93240,34
Ingressos Departament de Treball, Afers Socials i Família	100.600,00	90.312,22	75489,85	75489,85
Financiació Ajuntament de Rubí	487.377,12	487.377,12	405087,7	362213,04
TOTAL	1.094.352,12	894.627,33	785.197,96	743.737,89

APORTACION AJUNTAMENT DE RUBI	2019	2018	2017	2016
Depart d'Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspassades a F.F.	169.920,00	169.920,00	169.920,00	212.794,66
Financiació Ajuntament de Rubí	487.377,12	487.377,12	405.087,70	362.213,04
TOTAL	657.297,12	657.297,12	575.007,70	575.007,70

DESGLOSSAMENT DESPESES GENERALS FONT DEL FERRO, SL 2018**CAPÍTOL I**

	2019	2018	2017	2016
Salaris Equip professionals - Tècnics serveis STO/SOI	193.038,34	178.038,32	151.400,79	169.699,27
Quota empresarial - tècnics serveis STO/SOI	63.817,49	60.829,68	52.974,68	58.937,20
Salaris treballadors Centre Especial de Treball	225.278,83	150.159,79	147.380,80	121.200,62
Quota empresarial (bonificació 100%)	0,00	0,00		
Salaris professionals - Tècnics CET:Viver, Espais Verds, NovesActivitats	215.091,03	126.121,96	135.631,25	127.564,96
Quota empresarial	78.850,20	56.430,96	49.318,35	43.784,08
Resta Paga meritada Nadal 2012				8.160,82
Salari Treballadora Social OADF (80% jornada)	31.982,90	31.801,55	14.156,35	
Quota empresarial (80% jornada)	10.455,97	9.263,08	5.252,52	
SUBTOTAL	818.514,75	612.645,33	556.114,74	529.346,95

CAPÍTOL II

Materies Primeres	54.223,68	54.691,42	58.711,25	54.432,07
Manteniment	7.502,07	15.726,28	15.840,00	19.980,32
Subministraments	2.271,86	2.552,76	3.998,00	6.148,11
Despeses Generals	50.253,73	35.374,98	33.116,32	32.897,00
Serveis	104.534,29	114.961,66	72.580,00	82.526,54
Pla d'atenció a la diversitat funcional	0,00	0,00	22.835,29	
Transport (renting)	18.547,00	17.979,64	5.157,96	
Gratificació usuaris assistencials (S.T.O.-S.O.I.)	14.812,93	17.003,46	16.844,40	18.406,90
SUBTOTAL	252.145,56	258.290,20	229.083,22	214.390,94

CAPÍTOL VI

Inversió	23.691,80	23.691,80		
-----------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL DESPESES	1.094.352,12	894.627,33	785.197,96	743.737,89
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DESPESES SERVEIS SOCIOEDUCATIUS

CAPÍTOL I

DESGLOSSAMENT DESPESES

	2019	2018	2017	2016
Salaris Equip professionals - Tècnics serveis STO/SOI	164.403,32	138.800,98	130.106,78	126.378,34
Salari Int. Social - Servei SOI/STO (20 hores)		11.150,20	0,00	0,00
Salaris Equip professionals - Tècnics llar residència		0,00	0,00	24.066,82
Salaris Equip professionals - Gestió	28.635,03	28.087,14	21.294,01	19.254,11
Quota empresarial - tècnics serveis STO/SOI	52.434,59	48.352,91	43.984,90	42.499,81
Quota empresarial (20 hores)		2.876,77	0	
Quota empresarial - tècnics llar residència		0,00	0,00	10.317,21
Quota empresarial - Gestió	11.382,90	9.600,00	8.989,78	6.120,18
Resta Paga meritada Nadal 2012		0,00	0,00	4.814,88
Salari Treballadora Social oficina atenció persones amb D.F. (60% jornada)			14.156,35	
Quota empresarial (60% jornada)			5.252,52	
TOTAL CAPÍTOL I	256.855,83	238.868,00	223.784,34	233.451,35

CAPÍTOL II

A MATERIES PRIMERES

A1. SERVEIS SOI/STO				
A1.1- Embalatge	0,00		0,00	0,00
A1.2- Testos/logurteres	946,98		2.620,00	3.372,00
A1.3- Fitosanitaris	180,72	470,87	500,00	3.188,16
A1.4- Adob	108,43		300,00	450,00
A1.5- Planters i arbustives	1.373,48	450,55	3.800,00	776,45
A1.6- Substrat	1.445,77	66,46	4.000,00	3.092,16
A1.7- Aprovisionament	253,01	65,26	700,00	560,00
SUBTOTAL A.1 SERVEIS SOI/STO	4.308,38	1.053,14	11.920,00	11.438,77

A-2 NETEJA CLAQUIS				
A-2-1Sabó rentavaixelles	0	0	0,00	0,00
A-2-2Lubricant rentat	0	0	0,00	0,00
A-2-3Sal rentat	0	0	0,00	0,00
A-2-4desengrasant	0	0	0,00	0,00
SUBTOTAL A2. NETEJA CLAQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A. MATÈRIES PRIMERES	4.308,38	1.053,14	11.920,00	11.438,77
-----------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

6

B MANTENIMENT

B1. MANTENIMENT SERVEIS STO/SOI				
B1.1- Sistema de Reg	212,148	235,72	500,00	1.742,42
B1.2- Hivernacles	0	0	200,00	836,00
B1.3- Manteniment General	635,31	705,9	1.838,24	836,00
B1.4- Manteniment instal·lacions	1205,73	1339,7	2.000,00	4.836,57
B1.5- Pla d'ocupació: feines de manteniment	2199,88	2199,88	4.294,15	
SUBTOTAL B1. MANTENIMENT	4.253,07	4.481,20	8.832,39	8.250,99

B2. MANTENIMENT LLAR RESIDÈNCIA				
B2.1- Manteniment general i reposició	0	0	0,00	2.058,32

SUBTOTAL B2. MANTENIMENT LLAR RESIDÈNCIA	0,00	0,00	0,00	2.058,32
---	-------------	-------------	-------------	-----------------

TOTAL B. MANTENIMENT	4.253,07	4.481,20	8.832,39	10.309,31
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

C SUBMINISTRAMENT				
--------------------------	--	--	--	--

C1. SUBMINISTRAMENT SERVEIS STO/SOI	1.067,60	1.186,22	2.939,72	2.719,37
C1.1- Benzina	902,16	1002,4	1.101,48	859,37
C1.2- Gasoil (Calefacció hivernacles)	165,44	183,82	1.838,24	1.860,00
SUBTOTAL C. SUBMINISTRAMENT	1.067,60	1.186,22	2.939,72	2.719,37

D DESPESES GENERALS				
----------------------------	--	--	--	--

D1. DESPESES GENERALS SERVEIS STO/SOI				
--	--	--	--	--

D1.1- Desplaçaments metges, fires, etc.	1.120,19	30,60	1.102,94	720,00
D1.2- Material fungible(material of, drogueria, tintoreria, super,e	1.401,58	1.401,12	1.380,00	1.380,00
D1.3- Ferreteria	1.867,00	2.431,58	1.838,25	756,00
D1.4- Roba de treball	2.688,46	1.176,47	2.647,06	1.080,00
D1.5- Transport	1.493,59	993	1.470,59	2.600,26
D1.6- Serveis generals (notaria, Reg. Mercantil. Etc)	2.613,80	0	2.573,55	1.538,90
D1.7- Material oficina	2.240,38	0	2.205,88	1.120,00
D1.8- Servei de locomoció	746,79	0	735,29	1.144,00
D1.9- Serveis bancaris	268,85	0	264,71	228,00
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS SOI/STO	14.440,65	6.032,57	14.218,27	6.536,26

D2. DESPESES GENERALS LLAR RESIDÈNCIA				
--	--	--	--	--

D2.1- Alimentació	0	0	0,00	3.459,19
D2.2- Consums	0	0	0,00	494,43
SUBTOTAL D2. DESPESES GENERALS LLAR/RESIDÈNCIA	0,00	0,00	0,00	3.953,62

D.3 DESPESES GENERALS RUBICLAC				
---------------------------------------	--	--	--	--

D3.1- Equips protecció	0	0	0,00	0,00
SUBTOTAL D3. DESPESES RUBICLAC	0,00	0,00	0,00	0,00

7

TOTAL D. DESPESES GENERALS	14.440,65	6.032,57	14.218,27	10.489,88
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

E SERVEIS				
------------------	--	--	--	--

E1. SERVEIS STO/SOI				
----------------------------	--	--	--	--

E1.1- Neteja	18.263,15	18.211,08	23.897,25	24.375,00
E1.2- Assegurances (resp. civil, accidents, agrari)	3.516,10	3.506,08	4.628,97	2.090,00
E1.3- Riscos Laborals	1.716,17	1.711,28	2.205,90	750,00
E1.4- Assessorament comptable, RRHH	7.783,39	7.761,20	2.205,88	632,84
E1.5- Supervisió casos	1.329,79	1.326,00	2.400,00	0,00
E1.6- Comunicació	4.709,25	4.695,82	5.514,70	1.548,00
E1.7- Professionals externs: formació usuaris + professionals	4.577,48	4.564,43	0,00	0,00
E1.8- Activitats socio educatives	2.660,59	2.653,00	0,00	0,00
SUBTOTAL E1. SERVEIS STO/SOI	44.555,92	44.428,89	40.852,70	29.395,84

E2 SERVEIS LLAR RESIDÈNCIA				
-----------------------------------	--	--	--	--

E2.1- Neteja	0,00	0,00	0,00	6.723,99
SUBTOTAL E2. SERVEIS LLAR RESIDÈNCIA	0,00	0,00	0,00	6.723,99

TOTAL E. SERVEIS	44.555,92	44.428,89	40.852,70	36.119,83
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

F PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FUNCIONAL				
F1.- Despeses generals		0	1.300,00	0,00
F2.- Assegurances		0	160,00	0,00
F3.- Riscos laborals		0	180,00	0,00
F4.- Tallers (monitor d'activitats)		0	1.536,00	0,00
F5.- Comunicació		0	8.950,00	0,00
F6.- Assessoria jurídica		0	3.500,00	0,00
F7.- Jornades (Dia diversitat, trobades)		0	7.209,29	0,00
SUBTOTAL F. PLA D'ATENCIÓ A LA DIV. FUNCIONAL	0,00	0,00	22.835,29	0,00

TOTAL F. PLA D'ATENCIÓ A LA DIV. FUNCIONAL	0,00	0,00	22.835,29	0,00
---	-------------	-------------	------------------	-------------

H GRATIFICACIONS USUARIS				
H1. - Gratificació usuaris assistencials (S.T.O.-S.O.I.)	14.812,93	17.003,46	16.844,40	18.406,90
TOTAL H. GRATIFICACIO USUARIS	14.812,93	17.003,46	16.844,40	18.406,90

TOTAL CAPÍTOL II	83.438,55	74.185,49	118.442,77	89.484,06
-------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

8

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CAPÍTOL I	256.855,83	238.868,00	223.784,34	233.451,35
CAPÍTOL II	83.438,55	74.185,49	118.442,77	89.484,06
TOTAL	340.294,39	313.053,49	342.227,11	322.935,41

DESPESES CET VIVER

CAPÍTOL I

DESGLOSSAMENT DESPESES

	2019	2018	2017	2016
Salaris Equip professionals - Viver	76.645,20	47.875,98	58.403,11	56.713,83
Salaris Equip professionals - Tècnic jornada complerta: recollida d'oli usat, treballs forestal, punt de venda a fires i mercats		0	27.542,13	25.924,86
Salaris Equip professionals - Gestió	43.925,56	25.774,48	49.686,01	44.926,27
Quota empresarial - viver	28.922,98	29.262,03	19.316,70	18.775,91
Quota empresarial - tècnic jornada complerta: recollida d'oli usat, treball forestal, punt de venda a fires i mercats		0	9.025,50	10.727,75
Quota empresarial - Gestió	16.374,44	9.852,21	20.976,15	14.280,42
Salaris treballadors Centre Especial de Treball - viver (9 treballadors)	128.156,74	91.845,31	109.956,00	90.411,39
Salaris treballadors Centre Especial de Treball - recollida d'oli usat (1 contracte indefinit)		0	9.356,20	9.171,26
Salaris treballadors Centre Especial de Treball: treball forestal, punt de venda, fires i mercats (3 contractes indefinits)		0	28.068,60	21.617,97
Quota empresarial (bonificació 100%)		0		
Resta Paga meritada Nadal 2012		0		3.345,94
TOTAL CAPÍTOL I	294.024,92	204.610,01	332.330,40	295.895,60

CAPÍTOL II

A MATERIES PRIMERES

A1. VIVER				
A1.1- Embalatge	3.681,85	1.500,00	2.000,00	3.515,40
A1.2- Testos/logurteres	4.587,39	2.000,00	2.620,00	4.380,00
A1.3- Fitosanitaris	4.386,46	8.476,12	4.500,00	4.188,16
A1.4- Adob	4.189,39		2.700,00	4.000,00
A1.5- Planters i arbustives	14.428,75	19.982,92	15.200,00	13.776,45
A1.6- Substrat	3.238,57	7.196,24	4.000,00	3.092,16
A1.7- Aprovisionament	3.550,39	1.313,56	2.800,00	3.389,88
SUBTOTAL A.1 VIVER	38.062,80	40.468,84	33.820,00	36.342,05
A2. RUBICLAC				
A2.1- Clakis/contenidors		0	2.981,50	2.981,50
A2.2- Productes neteja clakis		0	269,75	269,75
A2.3- Recollida clakis		0	700,00	700,00
A2.4- Mobiliario		0	1.100,00	0,00
A2.5- Mantenimiento equipos		0	620,00	0,00
SUBTOTAL A.2 RUBICLAC	0,00	0,00	5.671,25	3.951,25
A3. TREBALLS D'ENJARDINAMENTS				
A3.1- Eines		0	2.500,00	2.700,00
A3.2- Desbroçadores (6)		0	4.800,00	0,00
SUBTOTAL A.3 TREBALLS D'ENJARDINAMENTS	0,00	0,00	7.300,00	2.700,00
TOTAL A. MATERIES PRIMERES	38.062,80	40.468,84	46.791,25	42.993,30

10

B MANTENIMENT

B1. MANTENIMENT VIVER				
B1.1- Sistema de Reg	381,48	1.320,34	2.000,00	757,58
B1.2- Hivernacles	231,14	800,00	800,00	1.728,00
B1.3- Manteniment General	719,69	2.490,92	661,76	2.364,00
B1.4- Manteniment instal·lacions	1.678,37	5.808,98	2.000,00	4.821,43
B1.5- Pla d'ocupació	238,32	824,84	1.545,85	
SUBTOTAL B1. MANTENIMENT VIVER	3.249,00	11.245,08	7.007,61	9.671,01

TOTAL B. MANTENIMENT	3.249,00	11.245,08	7.007,61	9.671,01
C SUBMINISTRAMENT				
C1. SUBMINISTRAMENT VIVER				
C1.1- Benzina	664,26	766,54	396,52	638,74
C1.2- Gasoil (Calefacció hivernacles)	540,00	600,00	661,76	2.790,00
SUBTOTAL C1. SUMINISTRAMENT	1.204,26	1.366,54	1.058,28	3.428,74
TOTAL C. SUBMINISTRAMENT	1.204,26	1.366,54	1.058,28	3.428,74
D DESPESES GENERALS				
D1. DESPESES GENERALS VIVER				
D1.1- Desplaçaments metges, fires, etc.	2.018,09	1.063,34	397,06	1.778,69
D1.2- Material fungible(drogueria, tintoreria, super,etc)	396,35	1.837,52	349,33	349,33
D1.3- Ferrreteria	1.341,77	1.449,44	661,75	1.182,60
D1.4- Roba de treball	1.345,39	1.661,42	952,94	1.185,79
D1.5- Transport	426,83	62,20	529,41	376,20
D1.6- Serveis generals (notaria, Reg. Mercantil. Etc)	725,03	755,92	926,45	639,02
D1.7- Material oficina	269,08	0	741,12	237,16
D1.8- Servei de locomoció	2.480,90		264,70	2.186,60
D1.9- Serveis bancaris	147,75	61,92	95,29	130,22
D1.10-Comunicació	4.438,53	3.245,38	1.985,30	3.912,00
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS	13.589,71	10.137,14	6.903,35	11.977,61
D2. DESPESES GENERALS RUBICLAC				
D2.1- EPI's		0	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL D2. RUBIBLAC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
D3 DESPESES GENERALS TREBALLS D'ENJARDINAMENTS				
D3.1- Ferrreteria		0	1.000,00	500,00
D3.2- EPI's		0	2.500,00	1.449,51
SUBTOTAL D3. TREBALLS D'ENJARDINAMENTS	0,00	0,00	3.500,00	1.949,51
D4 DESPESES GENERALS PUNT DE VENDA FIRES I MERCAT				
D4.1- Roba de treball	4.500,00	553,81	780,00	780,00
D4.2- Transport furgoneta	378,23	4.964,06	1.200,00	3.500,00
SUBTOTAL D4. PUNTS DE VENDA FIRES I MERCAT	4.878,23	5.517,87	1.980,00	4.280,00
TOTAL D. DESPESES GENERALS VIVER	18.467,95	15.655,01	13.383,35	19.207,12
E SERVEIS				
E1. SERVEIS VIVER				
E1.1- Assessorament.:(tècnic viver, comercial)	953,86	1.657,00	18.312,00	22.712,00
E1.2- Neteja	3.494,33	6.070,18	8.602,75	8.125,00
E1.3- Assegurances (resp. Civil, accidents, agrari	3.278,97	5.696,08	1.627,21	4.057,37
E1.4- Riscos Laborals	369,46	641,80	794,10	2.250,00
E1.5- Assessorament comptable i RRHH	4.050,29	7.035,98	794,12	1.898,52
E1.6- Formació	2.993,40	5.200,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL E1. SERVEIS VIVER	15.140,31	26.301,04	30.130,18	40.842,89
E2. SERVEIS D'ENJARDINAMENTS				
E2.1- Assessorament (tasques forestals)	0	0	2.000,00	2.000,00
E2.2- Assegurances	0	0	500,00	500,00
E2.3- Riscos laborals	0	0	535,29	535,29
E2.4- Curs formació	0	0	3.041,24	3.041,24
SUBTOTAL E2. SERVEIS D'ENJARDINAMENTS	0,00	0,00	6.076,53	6.076,53
E4 SERVEIS PUNT DE VENDA A FIRES I MERCATS				
E4.1- Assegurances	2.532,29	1.898,69	500,00	500,00
E4.2- Riscos laborals	213,93	213,93	535,29	535,29
SUBTOTAL D4. PUNTS DE VENDA FIRES I MERCAT	2.746,23	2.112,63	1.035,29	1.035,29
TOTAL E. SERVEIS	17.886,54	28.413,67	37.242,00	47.954,71
G TRANSPORT	0	0	5.157,96	0,00

G1. - Renting furgoneta Trafic Combi (treballs forestals i enjardinament)	4.568,36	0	5.157,96	0,00
SUBTOTAL D4. PUNTS DE VENDA FIRES I MERCAT	4.568,36	0,00	5.157,96	0,00
TOTAL G. TRANSPORT	4.568,36	0,00	5.157,96	0,00

TOTAL CAPÍTOL II	83.438,90	97.149,13	110.640,45	123.254,88
-------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CAPÍTOL I	294.024,92	204.610,01	332.330,40	295.895,60
CAPÍTOL II	83.438,90	97.149,13	110.640,45	123.254,88
TOTAL	377.463,82	301.759,14	442.970,85	419.150,48

DESGLOSSAMENT DESPESES

2019

2018

2017

2016

Salaris Equip professionals - Tècnic forestal	62.885,89	27.864,65		
Quota empresarial - tècnic forestal	22.126,49	9.317,53		
Salaris Equip professionals - Gestió	17.692,51	5.740,69		
Quota empresarial - Gestió	6.771,45	1.772,96		
Salaris treballadors Centre Especial de Treball - espai verds 4 peons	78.222,08	40.820,14		
Quota empresarial (bonificació 100%)		0,00		

TOTAL CAPITOL I	187.698,43	85.515,96		
------------------------	-------------------	------------------	--	--

CAPÍTOL II

A MATERIES PRIMERES				
A1. TREBALLS ESPAIS VERDS				
A1.1- Eines	573,246	636,94		
A1.2- Maquinària	1769,724	1966,36		
SUBTOTAL A1. MATERIES PRIMERES	2.342,97	2.603,30		
TOTAL MATERIES PRIMERES ESPAIS VERDS	2.342,97	2.603,30		

D DESPESES GENERALS				
D1. DESPESES GENERALS TREBALLS ESPAIS VERDS				
D1.1- Ferrreteria	1.929,59	909,59		
D1.2- EPI's i roba	1.353,71	638,13		
D1.3- Altres serveis	173,70	81,88		
D1.4- Reparacions Manteniment i conservació	656,48	309,46		
D1.5- Suministres betzina	2.533,57	1.194,30		
D1.6- Altres Suministres	466,41	219,86		
D1.7- Altres despeses	2.710,07	1.277,50		
D1.8- Tributs	64,24	30,28		
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS ESPAIS VERDS	9.887,78	4.661,00		
TOTAL DESPEDES GENERALS ESPAIS VERDS	9.887,78	4.661,00		

E SERVEIS				
E1. SERVEIS TREBALLS ESPAIS VERDS				
E1.1- Assessorament comptable i RRHH	1.516,38	847,52		
E1.2- Assegurances. 5 persones	1.460,43	816,25		
E1.3- Riscos laborals	255,50	142,80		
E1.4- Curs formació	1.431,36	800,00		
E1.5- Servei de neteja	5.430,47	3.035,14		
E1.6- Suport administratiu	2.504,88	1400		
				13
E1.7- Comunicació	2.087,40	1166,67		
SUBTOTAL E1. SERVEIS ESPAIS VERDS	14.686,43	8.208,38		
TOTAL SERVEIS ESPAIS VERDS	14.686,43	8.208,38		

G TRANSPORT				
G1. - Renting furgoneta Trafic Combi (treballs forestals i enjardinament)	4945,275	7942,56		
SUBTOTAL G1. TRANSPORT	4.945,28	7.942,56		
TOTAL TRANSPORT ESPAIS VERDS	4.945,28	7.942,56		

TOTAL CAPITOL II	31.862,45	23.415,24		
-------------------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL

108.931,20

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CAPÍTOL I	187.698,43	85.515,96		
CAPÍTOL II	31.862,45	23.415,24		
TOTAL	219.560,88	108.931,20		

DESPESES CETNOVES LINIES ACTIVITAT

CAPÍTOL I

DESGLOSSAMENT DESPESES

2019

2018

2017

2016

Salaris Equip professionals - Integrador social 6 mesos	13.941,86	15.643,31		
Quota empresarial - integrador social	4.654,85	5.230,89		
Salaris Equip professionals - Gestió		3.222,85		
Quota empresarial - Gestió		995,34		
Salaris treballadors CET	18.900,00	17.494,34		
Quota empresarial (bonificació 100%)		0,00		

TOTAL CAPITOL I	37.496,71	42.586,74		
------------------------	------------------	------------------	--	--

A1. MATERIES PRIMERES

A1. NOVES LINIES D'ACTIVITAT				
A1.1	Claquis		3.500,00	
A1.2	Claqui i xip		1.827,40	
A1.3	Cubells oreca		510,00	
A1.4	Contenedor de claquis		1.394,30	
A1.5	Sabó i productes de neteja claquis		2.697,50	
A1.6	Dispensador de claquis			
A1.7	Adquisició intruments i suports per les nves activitats	8.936,28		
SUBTOTAL A1. MATERIES PRIMERES		8.936,28	9.929,20	

A2. EINES

A2.1- Eines				
		573,246	636,94	
SUBTOTAL A1. MATERIES PRIMERES		573,25	636,94	

TOTAL A. MATERIES PRIMERES	9.509,53	10.566,14	0,00	0,00
-----------------------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

D. DESPESES GENERALS

D1. DESPESES GENERALS				
D1.1-	Ferreteria	818,63	909,59	
D1.2-	EPI's	475,65	528,50	
D1.3-	Altres serveis	1.769,72	1.966,36	
D1.4-	Reparacions Manteniment i conservació	0,00		
D1.5-	Suministres betzina	3.326,60	3.696,22	
D1.6-	Altres Suministres	484,46	538,29	
D1.7-	Altres despeses			
D1.8-	Tributs			
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS		6.875,06	7.638,96	
TOTAL D. DESPESES GENERALS		6.875,06	7.638,96	0,00

15

E. SERVEIS

E1. SERVEIS NOVES ACTIVITAT				
E1.1-	Assessorament comptable i RRHH	762,77	847,52	

E1.2- Assegurances. 5 persones	734,63	816,25		
E1.3- Riscos laborals	128,52	142,80		
E1.4- Curs formació	13.550,48	15.056,09		
E1.5- Servei de neteja	2.731,63	3.035,14		
E1.6- Suport administratiu	1.260,00	1.400,00		
E1.7- Comunicació	1.050,00	1.166,67		
SUBTOTAL E1. SERVEIS	20.218,02	22.464,47		
TOTAL E. SERVEIS	20.218,02	22.464,47	0,00	0,00

G TRANSPORT				
--------------------	--	--	--	--

G1. - Renting furgoneta Elèctrica mobilitat	9.033,37	10.037,08		
SUBTOTAL G. TRANSPORT	9.033,37	10.037,08		

TOTAL G. TRANSPORT	9.033,37	10.037,08	0,00	0,00
---------------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

TOTAL CAPÍTOL II	45.635,99	50.706,65		
-------------------------	------------------	------------------	--	--

CAPÍTOL VI

Inversions

			0,00	0,00
Equips informàtics	1.251,14	1.251,14	0,00	0,00
Elements de transport manual	2.745,49	2.745,49	0,00	0,00
Eines i utillatges	15.802,60	15.802,60	0,00	0,00
Mobiliari	732,05	732,05	0,00	0,00
Aplicacions informàtiques	3.160,52	3.160,52	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONS	23.691,80	23.691,80	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS	23.691,80	23.691,80	0,00	0,00

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CAPÍTOL I	37.496,71	42.586,74		
CAPÍTOL II	45.635,99	50.706,65		
CAPÍTOL VI	23.691,80	23.691,80		
TOTAL	106.824,49	116.985,19		

DESPESES OADF**CAPÍTOL I**

DESGLOSSAMENT DESPESES	2019	2018	2017	2016
SALARIS I QUOTA EMPRESARIAL		41.064,63		
Salaris Equip professionals - Treballadora Social	26.920,40	26.060,86		
Quota empresarial - treballadora social	8.835,97	7.490,12		
Salaris Equip professionals - Gestió	5.062,50	5.740,69		
Quota empresarial - Gestió	1.620,00	1.772,96		
TOTAL CAPITOL I	42.438,86	41.064,63		

D DESPESES GENERALS				
D1 DESPESES GENERALS OADF				
D1.1- Altres serveis	34,13	81,33		
D1.2- Reparacions Manteniment i conservació	357,80	852,55		
D1.3- Suministres betzina	47,29	112,69		
D1.4- Altres Suministres	73,65	175,49		
D1.5- Altres despeses	69,41	165,38		
D1.6- Tributs				
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS OADF	582,29	1.387,44		

E SERVEIS	0,00	5.379,58		
E3 SERVEIS OADF	0,00	5.379,58		
E3.1- Assessorament	92,69	147,62		
E3.2- Assegurances. 1 persona	102,51	163,25		
E3.3- Riscos laborals. 1 persona	37,32	59,43		
E3.4- Curs formació	345,36	550,00		
E3.5- Servei de neteja	1.921,00	3.059,28		
E3.6- Suport administratiu	879,09	1.400,00		
E3.7- Comunicació	732,58	1.166,67		
E3.7- Jornades (3 desembre, autisme, altres)	3.076,83	4.900,00		
SUBTOTAL E1. SERVEIS OADF	7.187,38	11.446,25		

TOTAL CAPITOL II	7.769,67	12.833,69		
-------------------------	-----------------	------------------	--	--

TOTAL **53.898,32**

	2019	2018		
CAPÍTOL I	42.438,86	41.064,63		
CAPÍTOL II	7.769,67	12.833,69		
TOTAL	50.208,53	53.898,32		

